

# 令和2年度財務報告書

1	事業区分、拠点区分、サービス区分一覧	7 2
2	法人全体貸借対照表	7 3
3	法人全体資金収支計算書	7 4
4	法人全体事業活動計算書	7 5
5	法人全体財産目録	7 6
6	サービス区分別資金収支計算書	7 8
	監事監査報告書	1 1 7

事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

<b>I. 社会福祉事業区分</b>	
<b>【地域福祉活動推進事業拠点区分】</b>	
	1. 法人運営事業 ①組織運営事業 ②調査研究事業 ③ひとり親貸付事業
	2. 歳末たすけあい事業
	3. 地域福祉活動推進事業
	4. 在宅福祉事業 ①移送サービス事業 ②ふれあい事業
	5. ボランティア活動推進事業
	6. 助成事業
	7. 生活福祉資金貸付事業
	8. 福祉サービス利用援助事業
<b>【市受託事業拠点区分】</b>	
	1. 手話通訳者事業
	2. 地域包括支援センター基幹業務
	3. 中部地域包括支援センター事業
	4. 高齢者生きがい事業
	5. 敬老福祉啓発事業
	6. 健康長寿のまちづくり推進事業
	7. 老人クラブ育成相談事業
	8. 福祉サービス総合支援事業
	9. 成年後見制度推進事業
	10. 基幹相談支援センター
	11. 第一層生活支援コーディネーター事業
<b>【介護保険事業拠点区分】</b>	
	1. 居宅介護支援事業
	2. 訪問介護事業
	3. 身体障害者居宅介護支援事業
<b>【応急小口資金貸付事業拠点区分】</b>	
	1. 応急小口資金貸付事業
<b>II. 収益事業区分</b>	
<b>【自動販売機設置事業区分】</b>	
	1. 自動販売機設置事業

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	172,675,044	123,082,581	49,592,463	92,650,697	43,252,129	49,398,568	
現金預金	135,206,240	100,650,433	34,555,807	47,145,563	36,638,328	10,507,235	
事業未収金	33,720,131	20,166,413	13,553,718	40,948,542	40,948,542	40,948,542	
未収補助金	995,000		995,000	2,546,419	4,907,366	△2,360,947	
立替金	206,072		206,072	1,985,473	1,684,185	301,288	
前払金	1,911,683	1,779,284	132,399	24,700	22,250	2,450	
短期貸付金	635,918	486,451	149,467				
固定資産	216,130,831	221,456,336	△5,325,505	21,147,250	21,145,707	1,543	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	21,147,250	21,145,707	1,543	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	113,797,947	64,397,836	49,400,111	
その他の固定資産	213,130,831	218,456,336	△5,325,505	純資産の部			
建物	2	40,207	△40,205	12,937,997	12,937,997	0	
構築物	267,294	300,923	△33,629	12,937,997	12,937,997	0	
車輛運搬具	1,904,017	568,692	1,335,325	187,652,340	194,709,749	△7,057,409	
器具及び備品	632,107	766,418	△134,311	77,537,805	80,559,171	△3,021,366	
ソフトウェア	253,440	529,920	△276,480	108,242,592	108,491,335	△248,743	
投資有価証券	0	117,669,753	△117,669,753	871,943	4,659,243	△3,787,300	
退職手当積立基金預け金	0	2,314,330	△2,314,330	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産	21,147,250	18,831,377	2,315,873	1,223,959	16,500	1,207,459	
事業基金積立資産	77,537,805	60,380,753	17,157,052	163,831	794,720	△630,889	
市民活動推進事業基金積立資産	108,242,592	11,000,000	97,242,592	163,831	794,720	△630,889	
介護保険事業連営基金積立資産	871,943	4,659,243	△3,787,300	73,029,801	71,682,115	1,347,686	
自動車購入資金積立資産	163,831	794,720	△630,889	△6,059,642	△3,255,119	△2,804,523	
歳末たすけあい積立資産	1,502,000		1,502,000				
差入保証金	600,000	600,000	0				
その他の固定資産	8,550		8,550				
資産の部合計	388,805,875	344,538,917	44,266,958	275,007,928	280,141,081	△5,133,153	
負債及び純資産の部合計				388,805,875	344,538,917	44,266,958	

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,811,000	5,478,500	332,500	
	寄附金収入	4,652,000	4,891,815	△239,815	
	経常経費補助金収入	143,895,000	134,501,522	9,393,478	
	受託金収入	259,503,000	254,305,719	5,197,281	
	事業収入	6,543,000	5,400,119	1,142,881	
	介護保険事業収入	62,493,000	56,142,231	6,350,769	
	障害福祉サービス等事業収入	15,875,000	12,692,062	3,182,938	
	受取利息配当金収入	1,811,000	1,849,110	△38,110	
	その他の収入	1,060,000	1,245,552	△185,552	
	事業活動収入計(1)	501,643,000	476,506,630	25,136,370	
支出	人件費支出	425,733,000	412,917,083	12,815,917	
	事業費支出	25,010,000	21,889,372	3,120,628	
	事務費支出	48,098,000	42,030,680	6,067,320	
	助成金支出	4,137,000	3,840,377	296,623	
	その他の支出	261,000	544,900	△283,900	
	流動資産評価損等による資金減少額	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	503,279,000	481,262,412	22,016,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,636,000	△4,755,782	3,119,782	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,250,000	△1,250,000	
		施設整備等収入計(4)		1,250,000	△1,250,000
支出	固定資産取得支出	2,212,000	2,211,116	884	
		施設整備等支出計(5)	2,212,000	2,211,116	884
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,212,000	△961,116	△1,250,884	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,609,000	6,787,725	3,821,275	
	積立資産取崩収入	635,000	630,970	4,030	
	その他の活動による収入		2,314,330	△2,314,330	
		その他の活動収入計(7)	11,244,000	9,733,025	1,510,975
支出	基金積立資産支出	6,000	2,448	3,552	
	積立資産支出	2,397,000	3,817,954	△1,420,954	
	その他の活動による支出		1,830	△1,830	
	その他の活動支出計(8)	2,403,000	3,822,232	△1,419,232	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,841,000	5,910,793	2,930,207	
	予備費支出(10)	9,008,000	—	9,008,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,015,000	193,895	△4,208,895	
	前期末支払資金残高(12)	79,832,000	79,830,452	1,548	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,817,000	80,024,347	△4,207,347	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,478,500	5,690,000	△211,500
	寄附金収益	4,891,815	8,356,003	△3,464,188
	経常経費補助金収益	134,501,522	117,287,054	17,214,468
	受託金収益	254,305,719	234,730,672	19,575,047
	事業収益	5,400,119	7,536,005	△2,135,886
	介護保険事業収益	56,142,231	55,965,310	176,921
	障害福祉サービス等事業収益	12,692,062	15,176,748	△2,484,686
	基金取崩収益	272,132		272,132
	サービス活動収益計(1)	473,684,100	444,741,792	28,942,308
費用	人件費	412,918,626	387,435,645	25,482,981
	事業費	21,889,372	14,987,046	6,902,326
	事務費	42,030,680	37,051,090	4,979,590
	助成金費用	3,840,377	5,159,120	△1,318,743
	基金組入額		3,002,551	△3,002,551
	減価償却費	1,351,866	2,089,395	△737,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,041	△150,000	123,959
	徴収不能額	40,000	10,500	29,500
サービス活動費用計(2)	482,044,880	449,585,347	32,459,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,360,780	△4,843,555	△3,517,225	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,866,786	1,806,081	60,705
	その他のサービス活動外収益	1,245,552	263,414	982,138
	サービス活動外収益計(4)	3,112,338	2,069,495	1,042,843
費用	支払利息	280,970		280,970
	その他のサービス活動外費用		60,169	△60,169
	サービス活動外費用計(5)	280,970	60,169	220,801
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,831,368	2,009,326	822,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,529,412	△2,834,229	△2,695,183	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,250,000		1,250,000
	その他の特別収益	16,500	1,265,158	△1,248,658
	特別収益計(8)	1,266,500	1,265,158	1,342
	費用			
	固定資産売却損・処分損		35,928	△35,928
国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000		1,250,000	
その他の特別損失	1,830	674,920	△673,090	
特別費用計(9)	1,251,830	710,848	540,982	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,670	554,310	△539,640	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,514,742	△2,279,919	△3,234,823	
法人税、住民税及び事業税(12)	544,900	975,200	△430,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△6,059,642	△3,255,119	△2,804,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	71,682,115	69,470,392	2,211,723
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	65,622,473	66,215,273	△592,800
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	6,787,725	5,466,921	1,320,804
	その他の積立金取崩額(18)	630,970		630,970
	その他の積立金積立額(19)	11,367	79	11,288
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	73,029,801	71,682,115	1,347,686	

財産目録  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						135,206,240
現金	現金手元有高		運転資金として			1,115,173
現金 (地域)						794,126
現金 (受託)						9,390
現金 (介護)						198,408
現金 (応急)						113,249
小口現金						60,000
小口現金 (地域)						20,000
小口現金 (受託)						20,000
小口現金 (介護)						20,000
釣り銭			コピー機コインペンダー用			0
普通預金			運転資金として			134,031,067
普通預金 (地域)	飯能信用金庫 地域福祉事業		地域福祉活動推進事業拠点用口座			79,699,000
	"		積立金として普通預金に保有			△ 1,502,000
	飯能信用金庫 生活福祉資金事務費		貸付金預かりに使用			2,033,000
	飯能信用金庫 給与		給与支払に使用			3,020
	ろうきん		"			0
	飯能信用金庫 歳末たすけあい		募金活動に使用			0
	飯能信用金庫 その他預金		積立金利息に使用			996,621
	青梅信用金庫 (普)		"			253,780
	きらぼし銀行 (普)		"			122,714
	多摩信用金庫		"			310,776
	りそな銀行		住民税支払に使用			1,068,617
	郵便貯金 地域		社協会員会費口座			51,446
	西武信用金庫		積立金利息に使用			42,720
	西武信用金庫 (募金)		募金活動に使用			0
			小計			83,079,694
普通預金 (受託)	飯能信用金庫 市受託事業		市受託事業拠点用口座			38,864,838
普通預金 (介護)	飯能信用金庫 介護保険事業		介護保険事業拠点用口座			11,664,001
	郵便貯金 介護		介護利用料口座			171,701
			小計			11,835,702
普通預金 (応急)	飯能信用金庫 応急		応急小口資金貸付事業用口座			250,833
普通預金 (収益)	飯能信用金庫 収益		自動販売機口座			0
事業未収金	居宅介護 (国保連)		介護報酬等			1,592,281
	訪問介護 (国保連)					4,691,070
	訪問介護 (利用者)					487,292
	ガイド派遣 (国保連他)					2,315,831
	ガイド派遣 (利用者)					8,625
	中部包括支援センター					2,197,329
	その他事業		R2受託金繰入金等			22,427,703
			小計			33,720,131
未収補助金			東京都ICT補助金 (介護保険)			995,000
立替金			R3各団体サロン保険代等			206,072
前払金			R3各種保険代等			1,911,683
短期貸付金			応急小口資金貸付事業用			635,918
			流動資産合計			172,675,044
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				1,005,139	1,005,137	2
建物	公用駐車スペース内 1棟	1995年度	物置：備品保管場所として	305,910	305,909	1
	"	1995年度	"	699,229	699,228	1
			小計			2
構築物	看板一式 他		広報用として	733,940	466,646	267,294
車輛運搬具	移送車・ハイエース 多摩800す		地域福祉、利用者訪問・送迎用	19,901,198	17,997,181	1,904,017
	5833、電動アシスト自転車他		として			
器具及び備品	映写機 他		事業運営のため	16,324,281	15,692,174	632,107
ソフトウェア	成年後見支援データベース		"	1,382,400	1,128,960	253,440
退職給付引当資産	地域福祉権利擁護事業		嘱託職員退職手当として			5,774,883
	生活福祉資金貸付事業		"			13,057,806
	中部地域包括支援センター		"			2,314,561
			小計			21,147,250
事業基金積立資産	定期預金 4口		事業充実のため			57,382,776
	投資有価証券 2口		"			20,155,029
			小計			77,537,805
市民活動推進事業基金積立資産	定期預金 2口		地域福祉活動推進事業充実のため			11,000,000
	投資有価証券 2口		"			97,242,592
			小計			108,242,592

財産目録  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
介護保険事業運営基金積立資産	定期預金 1口	—	介護保険事業充実のため	—	—	871,943
自動車購入資金積立資産	定期預金 1口	—	利用者送迎・地域活動用車両購入のため	—	—	163,831
歳末たすけあい積立資産	普通預金 1口	—	歳末たすけあい募金配分金の繰越のため	—	—	1,502,000
差入保証金	—	—	ふれあいスペースいっぶく敷金	—	—	600,000
その他の固定資産	リサイクル料預け金	—	移送車 (NBOX) リサイクル料	—	—	8,550
その他の固定資産合計						213,130,831
固定資産合計						216,130,831
資産合計						388,805,875
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	—	—	消費税、R2受託金繰入金等	—	—	47,145,563
未払費用	—	—	職員退職金、非常勤給与等	—	—	40,948,542
預り金	生活福祉資金・預り金	—	東京都社協貸付金預かり	—	—	2,033,000
	その他・預り金	—	ボランティア保険預り金等	—	—	513,419
			小計			2,546,419
職員預り金	雇用保険・預り金	—		—	—	109,434
	社会保険・預り金	—		—	—	105,201
	住民税・預り金	—		—	—	1,172,200
	所得税・預り金	—		—	—	595,618
	その他・預り金	—		—	—	3,020
			小計			1,985,473
前受金	—	—	R3社協会員会費等	—	—	24,700
流動負債合計						92,650,697
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	地域福祉権利擁護事業	—	嘱託職員退職手当として	—	—	5,774,883
	生活福祉資金貸付事業	—	〃	—	—	13,057,806
	中部地域包括支援センター	—	〃	—	—	2,314,561
			小計			21,147,250
固定負債合計						21,147,250
負債合計						113,797,947
差引純資産						275,007,928

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

組織運営事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	99,000	525,353	△426,353		
	会費収入	99,000	525,353	△426,353		
	寄附金収入	2,126,000	2,562,881	△436,881		
	指定寄付金収入	125,000		125,000		
	経常経費寄附金収入	2,001,000	2,562,881	△561,881		
	経常経費補助金収入	85,212,000	80,911,959	4,300,041		
	市区町村補助金収入	83,862,000	80,811,959	3,050,041		
	市区町村補助金収入	83,862,000	80,811,959	3,050,041		
	共同募金配分金収入	1,250,000		1,250,000		
	一般募金配分金収入	1,250,000		1,250,000		
	助成金収入	100,000	100,000	0		
	助成金収入	100,000	100,000	0		
	事業収入	2,957,000	2,427,835	529,165		
	広告料収入	1,590,000	1,616,000	△26,000		
	実習受入収入	480,000	358,300	121,700		
	使用料収入	672,000	441,535	230,465		
	バザー収入	215,000	12,000	203,000		
	受取利息配当金収入	285,000	226,560	58,440		
	受取利息配当金収入	285,000	226,560	58,440		
	その他の収入	1,060,000	1,245,232	△185,232		
	雑収入	1,060,000	1,245,232	△185,232		
雑収入	1,060,000	1,245,232	△185,232			
事業活動収入計(1)		91,739,000	87,899,820	3,839,180		
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,158,000	96,202,495	955,505	
		職員給料支出	42,126,000	42,126,000	0	
		職員賞与支出	15,652,000	15,651,298	702	
		非常勤職員給与支出	1,981,000	1,027,597	953,403	
		退職給付支出	28,033,000	28,031,600	1,400	
		法定福利費支出	9,366,000	9,366,000	0	
		事業費支出	673,000	425,910	247,090	
		車両費支出	426,000	252,120	173,880	
		諸謝金支出	72,000		72,000	
		広報費支出	175,000	173,790	1,210	
		事務費支出	16,682,000	15,143,883	1,538,117	
		福利厚生費支出	608,000	607,599	401	
		旅費交通費支出	726,000	287,484	438,516	
		研修研究費支出(事務)	276,000	273,900	2,100	
		事務消耗品費支出(事務)	804,150	764,440	39,710	
	印刷製本費支出	733,000	693,206	39,794		
	修繕費支出	11,940	11,940	0		
	通信運搬費支出	655,000	593,836	61,164		
	会議費支出	16,000	600	15,400		
	業務委託費支出(事務)	3,853,180	3,853,180	0		
	手数料支出	171,000	162,094	8,906		
	保険料支出	673,000	604,520	68,480		
	賃借料支出	977,000	976,704	296		
	租税公課支出	5,511,000	4,706,845	804,155		
	保守料支出	1,060,730	1,060,730	0		
	渉外費支出	196,000	180,195	15,805		
	諸会費支出	359,000	316,540	42,460		
雑支出	51,000	50,070	930			
事業活動支出計(2)		114,513,000	111,772,288	2,740,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,774,000	△23,872,468	1,098,468		
収入	施設整備等補助金収入		1,250,000	△1,250,000		
	施設整備等補助金収入		1,250,000	△1,250,000		



組織運営事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		1,250,000	△1,250,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,784,000	1,791,690	△7,690	
	車両運搬具取得支出	1,784,000	1,783,140	860	
その他の固定資産取得支出		8,550	△8,550		
	施設整備等支出計(5)	1,784,000	1,791,690	△7,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,784,000	△541,690	△1,242,310	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,712,000	3,000,000	3,712,000	
	事業基金積立資産取崩収入	6,712,000	3,000,000	3,712,000	
	積立資産取崩収入	635,000	630,970	4,030	
	自動車購入資金積立資産取崩収入	635,000	630,970	4,030	
	事業区分間繰入金収入	539,000	398,726	140,274	
	拠点区分間繰入金収入	26,129,000	26,128,778	222	
	その他の活動収入計(7)	34,015,000	30,158,474	3,856,526	
	支出				
	基金積立資産支出	4,000	2,023	1,977	
	事業基金積立資産支出	4,000	2,023	1,977	
	積立資産支出	1,000	81	919	
	自動車購入資金積立資産支出	1,000	81	919	
	拠点区分間繰入金支出	73,000	65,000	8,000	
サービス区分間繰入金支出	6,712,000	5,357,491	1,354,509		
その他の活動支出計(8)	6,790,000	5,424,595	1,365,405		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,225,000	24,733,879	2,491,121	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,667,000	319,721	2,347,279	
	前期末支払資金残高(12)	42,549,000	42,548,124	876	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,216,000	42,867,845	2,348,155	

調査研究事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,885,000	3,885,000	0	
	会費収入	3,885,000	3,885,000	0	
	寄附金収入	1,589,000	1,589,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,589,000	1,589,000	0	
	経常経費補助金収入	12,942,000	12,793,374	148,626	
	市区町村補助金収入	12,642,000	12,493,374	148,626	
	市区町村補助金収入	12,642,000	12,493,374	148,626	
	共同募金配分金収入	300,000	300,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,416,000	18,267,374	148,626	
	支出				
	人件費支出	11,999,000	11,922,373	76,627	
	職員給料支出	5,477,000	5,431,525	45,475	
	職員賞与支出	2,077,000	2,076,031	969	
	非常勤職員給与支出	2,783,000	2,759,303	23,697	
	法定福利費支出	1,662,000	1,655,514	6,486	
	事業費支出	5,653,000	4,697,478	955,522	
	諸謝金支出	61,000	31,000	30,000	
	広報費支出	2,004,000	1,979,078	24,922	
業務委託費支出	3,588,000	2,687,400	900,600		
事務費支出	3,453,000	3,298,762	154,238		
旅費交通費支出	5,000		5,000		
事務消耗品費支出(事務)	105,000	13,600	91,400		
印刷製本費支出	49,000	16,544	32,456		
通信運搬費支出	252,000	235,998	16,002		
業務委託費支出(事務)	3,017,000	3,017,000	0		
手数料支出	25,000	15,620	9,380		
助成金支出	150,000	113,001	36,999		
助成金支出	150,000	113,001	36,999		
助成金支出	150,000	113,001	36,999		
事業活動支出計(2)	21,255,000	20,031,614	1,223,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,839,000	△1,764,240	△1,074,760		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,119,000	2,044,240	1,074,760	
	その他の活動収入計(7)	3,119,000	2,044,240	1,074,760	
	支出				
	積立資産支出	280,000	280,000	0	
歳末たすけあい積立資産支出	280,000	280,000	0		
その他の活動支出計(8)	280,000	280,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,839,000	1,764,240	1,074,760		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

調査研究事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ひとり親貸付事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,000		10,000	
	都道府県社協受託金収入	10,000		10,000	
	都道府県社協受託金収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	10,000		10,000	
	支出				
	事務費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出(事務)	3,000		3,000		
印刷製本費支出	1,000		1,000		
通信運搬費支出	1,000		1,000		
手数料支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	10,000		10,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

歳末たすけあい事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	132,000	52,840	79,160	
	共同募金配分金収入	132,000	52,840	79,160	
	歳末たすけあい配分金収入	132,000	52,840	79,160	
	事業活動収入計(1)	132,000	52,840	79,160	
	支出				
	人件費支出	32,000		32,000	
	非常勤職員給与支出	32,000		32,000	
	事務費支出	100,000	52,840	47,160	
	事務消耗品費支出(事務)	20,000	2,330	17,670	
印刷製本費支出	5,000	5,000	0		
通信運搬費支出	10,000		10,000		
広報費支出	63,000	44,850	18,150		
手数料支出	2,000	660	1,340		
事業活動支出計(2)	132,000	52,840	79,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,827,000	1,068,147	758,853	
	会費収入	1,827,000	1,068,147	758,853	
	寄附金収入	20,000		20,000	
	指定寄付金収入	20,000		20,000	
	経常経費補助金収入	16,178,000	15,821,376	356,624	
	市区町村補助金収入	14,092,000	13,803,111	288,889	
	市区町村補助金収入	14,092,000	13,803,111	288,889	
	共同募金配分金収入	2,086,000	2,018,265	67,735	
	一般募金配分金収入	176,000	108,265	67,735	
	歳末たすけあい配分金収入	1,910,000	1,910,000	0	
	受取利息配当金収入	762,000	1,097,031	△335,031	
	受取利息配当金収入	762,000	1,097,031	△335,031	
	事業活動収入計(1)	18,787,000	17,986,554	800,446	
支出					
人件費支出	13,269,000	13,043,855	225,145		
職員給料支出	8,566,000	8,387,572	178,428		
職員賞与支出	3,065,000	3,064,522	478		
法定福利費支出	1,638,000	1,591,761	46,239		
事業費支出	1,116,000	770,321	345,679		
本人支給金支出	300,000	232,500	67,500		
消耗器具備品費支出	220,000	63,948	156,052		
保険料支出	418,000	412,770	5,230		
車輜費支出	108,000	61,103	46,897		
諸謝金支出	18,000		18,000		
通信運搬費支出	2,000		2,000		
広報費支出	50,000		50,000		
事務費支出	2,414,000	2,277,162	136,838		
旅費交通費支出	2,580	2,580	0		
研修研究費支出(事務)	3,000		3,000		
事務消耗品費支出(事務)	110,420	79,872	30,548		
印刷製本費支出	113,000	46,732	66,268		
水道光熱費支出	163,556	137,054	26,502		
通信運搬費支出	311,444	311,444	0		
会議費支出	6,000		6,000		
手数料支出	29,250	25,160	4,090		
保険料支出	69,000	68,970	30		
賃借料支出	335,750	335,750	0		
土地・建物賃借料支出	1,236,000	1,236,000	0		
租税公課支出	34,000	33,600	400		
助成金支出	1,288,000	1,195,216	92,784		
助成金支出	1,288,000	1,195,216	92,784		
助成金支出	1,288,000	1,195,216	92,784		
事業活動支出計(2)	18,087,000	17,286,554	800,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	700,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	700,000	700,000	0	
	歳末たすけあい積立資産支出	700,000	700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	700,000	700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△700,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

移送サービス事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	10,000	△10,000	
	指定寄付金収入	0	10,000	△10,000	
	経常経費補助金収入	1,734,000	1,733,888	112	
	市区町村補助金収入	1,734,000	1,733,888	112	
	市区町村補助金収入	1,734,000	1,733,888	112	
	事業活動収入計(1)	1,734,000	1,743,888	△9,888	
	支出				
	人件費支出	2,706,000	2,670,089	35,911	
	非常勤職員給与支出	2,685,000	2,663,443	21,557	
	法定福利費支出	21,000	6,646	14,354	
	事業費支出	560,000	530,606	29,394	
	車両費支出	560,000	530,606	29,394	
	事務費支出	168,000	133,059	34,941	
福利厚生費支出	21,000	20,121	879		
事務消耗品費支出(事務)	30,000	1,364	28,636		
印刷製本費支出	8,000	5,500	2,500		
通信運搬費支出	43,000	42,054	946		
手数料支出	3,960	1,980	1,980		
保険料支出	62,040	62,040	0		
事業活動支出計(2)	3,434,000	3,333,754	100,246		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,700,000	△1,589,866	△110,134		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,589,866	110,134	
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,589,866	110,134	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	1,589,866	110,134		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



ふれあい事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	8,000		8,000	
	参加費収入	8,000		8,000	
	事業活動収入計(1)	8,000		8,000	
	支出				
	人件費支出	1,155,000	1,143,484	11,516	
	非常勤職員給与支出	1,152,136	1,140,620	11,516	
	法定福利費支出	2,864	2,864	0	
	事業費支出	526,000	399,453	126,547	
	諸謝金支出	19,000		19,000	
	業務委託費支出	507,000	399,453	107,547	
	事務費支出	220,000	180,448	39,552	
	事務消耗品費支出(事務)	8,000	4,803	3,197	
	通信運搬費支出	201,420	169,265	32,155	
手数料支出	4,180	4,180	0		
保険料支出	3,000	1,800	1,200		
租税公課支出	400	400	0		
渉外費支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	1,901,000	1,723,385	177,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,893,000	△1,723,385	△169,615		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,893,000	1,723,385	169,615	
	その他の活動収入計(7)	1,893,000	1,723,385	169,615	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,893,000	1,723,385	169,615		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ボランティア活動推進事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	寄附金収入	7,000	7,000	0	
	指定寄付金収入	7,000	7,000	0	
	経常経費補助金収入	20,294,000	19,978,559	315,441	
	市区町村補助金収入	20,194,000	19,878,559	315,441	
	市区町村補助金収入	20,194,000	19,878,559	315,441	
	共同募金配分金収入	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	156,000	138,128	17,872	
	参加費収入	25,000	8,700	16,300	
	資料・図書等頒布収入	5,000	3,300	1,700	
	手数料収入	126,000	126,128	△128	
	受取利息配当金収入	758,000	522,969	235,031	
	受取利息配当金収入	758,000	522,969	235,031	
事業活動収入計(1)	21,215,000	20,646,656	568,344		
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	19,223,000	18,980,633	242,367	
	職員給料支出	9,273,000	9,238,871	34,129	
	職員賞与支出	3,494,000	3,493,651	349	
	非常勤職員給与支出	3,992,000	3,785,437	206,563	
	法定福利費支出	2,464,000	2,462,674	1,326	
	事業費支出	348,000	244,750	103,250	
	消耗器具備品費支出	17,000		17,000	
	保険料支出	253,000	191,250	61,750	
	諸謝金支出	24,000	16,000	8,000	
	旅費交通費支出	54,000	37,500	16,500	
	事務費支出	1,544,000	1,321,273	222,727	
	旅費交通費支出	5,000	2,636	2,364	
	研修研究費支出(事務)	6,000	3,000	3,000	
	事務消耗品費支出(事務)	348,312	140,511	207,801	
	修繕費支出	24,000	23,100	900	
	通信運搬費支出	348,688	348,688	0	
	会議費支出	4,000	3,046	954	
	手数料支出	7,000	660	6,340	
賃借料支出	801,000	799,632	1,368		
事業活動支出計(2)	21,115,000	20,546,656	568,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	100,000	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい積立資産支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0		

ボランティア活動推進事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	0	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

助成事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	910,000	722,934	187,066	
	經常経費寄附金収入	910,000	722,934	187,066	
	經常経費補助金収入	1,710,000	1,709,350	650	
	市区町村補助金収入	440,000	439,350	650	
	市区町村補助金収入	440,000	439,350	650	
	共同募金配分金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,270,000	1,270,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,620,000	2,432,284	187,716	
	支出				
	事業費支出	16,000	14,000	2,000	
	諸謝金支出	8,000	8,000	0	
	旅費交通費支出	8,000	6,000	2,000	
	事務費支出	61,000	29,008	31,992	
	事務消耗品費支出(事務)	1,000		1,000	
印刷製本費支出	5,000	1,000	4,000		
通信運搬費支出	39,000	20,198	18,802		
会議費支出	3,000		3,000		
手数料支出	13,000	7,810	5,190		
助成金支出	2,013,000	1,967,276	45,724		
助成金支出	2,013,000	1,967,276	45,724		
助成金支出	2,013,000	1,967,276	45,724		
事業活動支出計(2)	2,090,000	2,010,284	79,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530,000	422,000	108,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	530,000	422,000	108,000	
	歳末たすけあい積立資産支出	530,000	422,000	108,000	
その他の活動支出計(8)	530,000	422,000	108,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△530,000	△422,000	△108,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

生活福祉資金貸付事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	5,693,000	1,500,176	4,192,824		
	市区町村補助金収入	5,693,000	1,500,176	4,192,824		
	市区町村補助金収入	5,693,000	1,500,176	4,192,824		
	受託金収入	20,514,000	15,500,031	5,013,969		
	都道府県社協受託金収入	20,514,000	15,500,031	5,013,969		
	都道府県社協受託金収入	20,514,000	15,500,031	5,013,969		
	受取利息配当金収入	2,000	1,309	691		
	受取利息配当金収入	2,000	1,309	691		
	事業活動収入計(1)		26,209,000	17,001,516	9,207,484	
	事業活動による収支	人件費支出	12,647,000	12,164,965	482,035	
職員給料支出		3,649,598	3,649,598	0		
職員賞与支出		1,311,000	1,310,739	261		
非常勤職員給与支出		6,501,000	6,390,790	110,210		
法定福利費支出		1,185,402	813,838	371,564		
事業費支出		393,000	365,125	27,875		
車輛費支出		72,000	44,125	27,875		
手数料支出		321,000	321,000	0		
事務費支出		4,709,000	4,172,117	536,883		
福利厚生費支出		11,000	10,307	693		
旅費交通費支出		20,000		20,000		
研修研究費支出(事務)		25,000		25,000		
事務消耗品費支出(事務)		2,404,656	2,314,586	90,070		
印刷製本費支出		359,000	155,900	203,100		
修繕費支出		18,000	15,378	2,622		
通信運搬費支出		868,000	684,132	183,868		
会議費支出		2,000		2,000		
業務委託費支出(事務)		84,000	80,850	3,150		
手数料支出		112,000	105,620	6,380		
保険料支出		37,000	37,000	0		
賃借料支出	768,344	768,344	0			
事業活動支出計(2)		17,749,000	16,702,207	1,046,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,460,000	299,309	8,160,691		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	298,000	298,000	0		
	器具及び備品取得支出	298,000	298,000	0		
施設整備等支出計(5)		298,000	298,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△298,000	△298,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	502,000	1,309	500,691		
	退職給付引当資産支出	502,000	1,309	500,691		
その他の活動支出計(8)		502,000	1,309	500,691		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△502,000	△1,309	△500,691		
予備費支出(10)		7,660,000	—	7,660,000		

生活福祉資金貸付事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	14,861,000	14,691,000	170,000	
	都道府県社協受託金収入	14,861,000	14,691,000	170,000	
	都道府県社協受託金収入	14,861,000	14,691,000	170,000	
	事業収入	2,030,000	1,954,664	75,336	
	利用料収入	2,030,000	1,954,664	75,336	
	受取利息配当金収入	1,000	541	459	
	受取利息配当金収入	1,000	541	459	
	事業活動収入計(1)	16,892,000	16,646,205	245,795	
	支出				
	人件費支出	15,847,000	15,425,551	421,449	
	非常勤職員給与支出	13,915,979	13,496,006	419,973	
	退職給付支出	240,000	238,524	1,476	
	法定福利費支出	1,691,021	1,691,021	0	
	事業費支出	7,000	1,008	5,992	
	諸謝金支出	3,000		3,000	
	旅費交通費支出	4,000	1,008	2,992	
	事務費支出	907,000	907,000	0	
	福利厚生費支出	22,000	22,000	0	
	旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
事務消耗品費支出(事務)	131,544	131,544	0		
印刷製本費支出	30,000	30,000	0		
修繕費支出	17,800	17,800	0		
通信運搬費支出	254,000	254,000	0		
手数料支出	134,000	134,000	0		
保険料支出	99,000	99,000	0		
賃借料支出	211,656	211,656	0		
事業活動支出計(2)	16,761,000	16,333,559	427,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,000	312,646	△181,646		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	121,426	8,574	
	車輛運搬具取得支出	130,000	121,426	8,574	
施設整備等支出計(5)	130,000	121,426	8,574		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△121,426	△8,574		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,000	3	997	
	退職給付引当資産支出	1,000	3	997	
その他の活動支出計(8)	1,000	3	997		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△3	△997		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	191,217	△191,217		
前期末支払資金残高(12)	284,000	283,306	694		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,000	474,523	△190,523		

手話通訳者事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,102,000	7,101,767	233	
	市区町村受託金収入	7,102,000	7,101,767	233	
	市区町村受託金収入	7,102,000	7,101,767	233	
	事業収入	10,000	10,000	0	
	参加費収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,112,000	7,111,767	233	
	支出				
	人件費支出	5,887,000	5,334,917	552,083	
	非常勤職員給与支出	5,335,833	4,783,750	552,083	
	法定福利費支出	551,167	551,167	0	
	事業費支出	716,000	712,723	3,277	
	消耗器具備品費支出	41,000	40,023	977	
	諸謝金支出	666,000	665,200	800	
	旅費交通費支出	9,000	7,500	1,500	
	事務費支出	515,000	412,684	102,316	
	福利厚生費支出	32,000	16,969	15,031	
	旅費交通費支出	5,000	692	4,308	
	研修研究費支出(事務)	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出(事務)	278,000	220,477	57,523	
印刷製本費支出	12,000	12,000	0		
通信運搬費支出	75,000	74,139	861		
手数料支出	39,000	21,987	17,013		
保険料支出	25,000	24,540	460		
賃借料支出	39,000	38,880	120		
事業活動支出計(2)	7,118,000	6,460,324	657,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	651,443	△657,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000		6,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000		6,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出		651,443	△651,443		
その他の活動支出計(8)		651,443	△651,443		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000	△651,443	657,443		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



地域包括支援センター基幹業務 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	32,145,000	32,145,070	△70	
	市区町村受託金収入	32,145,000	32,145,070	△70	
	市区町村受託金収入	32,145,000	32,145,070	△70	
	事業活動収入計(1)	32,145,000	32,145,070	△70	
	支出				
	人件費支出	28,202,000	28,153,198	48,802	
	職員給料支出	17,859,603	17,811,404	48,199	
	職員賞与支出	6,599,000	6,598,397	603	
	法定福利費支出	3,743,397	3,743,397	0	
	事業費支出	114,000		114,000	
	諸謝金支出	114,000		114,000	
	事務費支出	937,000	682,675	254,325	
	福利厚生費支出	32,000	31,364	636	
	旅費交通費支出	19,000	12,984	6,016	
	研修研究費支出(事務)	95,000	44,500	50,500	
	事務消耗品費支出(事務)	258,000	109,479	148,521	
	印刷製本費支出	87,000	87,000	0	
	通信運搬費支出	106,000	105,764	236	
業務委託費支出(事務)	185,000	184,800	200		
手数料支出	7,000	1,184	5,816		
賃借料支出	148,000	105,600	42,400		
事業活動支出計(2)	29,253,000	28,835,873	417,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,892,000	3,309,197	△417,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,892,000	3,309,197	△417,197	
その他の活動支出計(8)	2,892,000	3,309,197	△417,197		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,892,000	△3,309,197	417,197		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

中部地域包括支援センター事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	42,000,000	42,000,000	0		
	市区町村受託金収入	42,000,000	42,000,000	0		
	市区町村受託金収入	42,000,000	42,000,000	0		
	介護保険事業収入	13,006,000	12,184,095	821,905		
	居宅介護支援介護料収入	2,206,000	7,277,227	△5,071,227		
	介護予防支援介護料収入	2,206,000	7,277,227	△5,071,227		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,800,000	4,906,868	5,893,132		
	事業費収入	10,800,000	4,906,868	5,893,132		
	受取利息配当金収入	1,000	231	769		
	受取利息配当金収入	1,000	231	769		
	事業活動収入計(1)	55,007,000	54,184,326	822,674		
事業活動による収支	支出	人件費支出	48,992,000	46,044,661	2,947,339	
		職員給料支出	23,376,000	21,365,218	2,010,782	
		職員賞与支出	7,528,000	7,206,764	321,236	
		非常勤職員給与支出	12,519,000	12,016,313	502,687	
		法定福利費支出	5,569,000	5,456,366	112,634	
		事業費支出	158,000	81,469	76,531	
		車輜費支出	120,000	81,469	38,531	
		諸謝金支出	38,000		38,000	
		事務費支出	5,106,000	4,530,322	575,678	
		福利厚生費支出	120,000	90,970	29,030	
	収入	旅費交通費支出	99,050	8,592	90,458	
		研修研究費支出(事務)	168,000	42,500	125,500	
		事務消耗品費支出(事務)	1,247,705	1,208,985	38,720	
		印刷製本費支出	120,000	94,033	25,967	
		修繕費支出	84,245	84,245	0	
		通信運搬費支出	404,000	377,750	26,250	
		業務委託費支出(事務)	1,276,000	1,276,000	0	
		手数料支出	39,000	32,514	6,486	
		保険料支出	128,000	126,030	1,970	
		賃借料支出	1,321,000	1,110,303	210,697	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		諸会費支出	98,000	78,400	19,600	
		その他の支出	250,000	544,900	△294,900	
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	544,900	△294,900			
	事業活動支出計(2)	54,506,000	51,201,352	3,304,648		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	501,000	2,982,974	△2,481,974		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	その他の活動による収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,314,330	△2,314,330		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,314,330	△2,314,330		
		その他の活動収入計(7)		2,314,330	△2,314,330	
支出	積立資産支出	積立資産支出	1,000	2,314,561	△2,313,561	
		退職給付引当資産支出	1,000	2,314,561	△2,313,561	
		拠点区分間繰入金支出	500,000	1,601,274	△1,101,274	

中部地域包括支援センター事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	501,000	3,915,835	△3,414,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△501,000	△1,601,505	1,100,505	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,381,469	△1,381,469	
前期末支払資金残高(12)		17,800,000	17,799,365	635	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,800,000	19,180,834	△1,380,834	

## 高齢者生きがい事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,728,000	22,727,639	361	
	市区町村受託金収入	22,728,000	22,727,639	361	
	市区町村受託金収入	22,728,000	22,727,639	361	
	事業収入	282,000	15,660	266,340	
	参加費収入	282,000	15,660	266,340	
	事業活動収入計(1)	23,010,000	22,743,299	266,701	
	支出				
	人件費支出	16,818,000	16,259,446	558,554	
	職員給料支出	6,881,817	6,383,115	498,702	
	職員賞与支出	2,725,000	2,724,534	466	
	非常勤職員給与支出	4,895,183	4,895,183	0	
	法定福利費支出	2,316,000	2,256,614	59,386	
	事業費支出	916,000	490,895	425,105	
	教養娯楽費支出	15,000	12,210	2,790	
	消耗器具備品費支出	131,000	37,841	93,159	
	保険料支出	92,000	91,830	170	
	車輜費支出	103,000	85,014	17,986	
	諸謝金支出	150,000		150,000	
	旅費交通費支出	425,000	264,000	161,000	
事務費支出	164,000	121,491	42,509		
福利厚生費支出	23,000	22,851	149		
旅費交通費支出	11,000		11,000		
事務消耗品費支出(事務)	22,095	2,163	19,932		
通信運搬費支出	37,460	30,892	6,568		
手数料支出	16,445	16,445	0		
保険料支出	46,000	41,440	4,560		
租税公課支出	8,000	7,700	300		
助成金支出	500,000	500,000	0		
助成金支出	500,000	500,000	0		
助成金支出	500,000	500,000	0		
事業活動支出計(2)	18,398,000	17,371,832	1,026,168		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,612,000	5,371,467	△759,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,612,000	5,371,467	△759,467	
その他の活動支出計(8)	4,612,000	5,371,467	△759,467		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,612,000	△5,371,467	759,467		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

## 高齢者生きがい事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

敬老福祉啓発事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	31,778,000	31,777,901	99	
	市区町村受託金収入	31,778,000	31,777,901	99	
	市区町村受託金収入	31,778,000	31,777,901	99	
	事業活動収入計(1)	31,778,000	31,777,901	99	
	支出				
	人件費支出	12,481,000	12,480,558	442	
	職員給料支出	7,962,904	7,962,904	0	
	職員賞与支出	2,823,000	2,822,558	442	
	法定福利費支出	1,695,096	1,695,096	0	
	事業費支出	12,675,000	12,674,377	623	
	旅費交通費支出	27,000	27,000	0	
	業務委託費支出	12,648,000	12,647,377	623	
	事務費支出	666,000	67,087	598,913	
福利厚生費支出	16,000	15,682	318		
旅費交通費支出	3,000		3,000		
通信運搬費支出	643,810	48,215	595,595		
手数料支出	3,190	3,190	0		
事業活動支出計(2)	25,822,000	25,222,022	599,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,956,000	6,555,879	△599,879		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,956,000	6,555,879	△599,879	
その他の活動支出計(8)	5,956,000	6,555,879	△599,879		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,956,000	△6,555,879	599,879		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

健康長寿のまちづくり推進室事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	938,000	937,202	798	
	市区町村受託金収入	938,000	937,202	798	
	市区町村受託金収入	938,000	937,202	798	
	事業収入	48,000	48,300	△300	
	使用料収入	48,000	48,300	△300	
	事業活動収入計(1)	986,000	985,502	498	
	支出				
	事務費支出	900,000	660,986	239,014	
	事務消耗品費支出(事務)	75,000	59,079	15,921	
印刷製本費支出	56,968	53,690	3,278		
通信運搬費支出	206,000	147,965	58,035		
手数料支出	3,000	220	2,780		
賃借料支出	400,032	400,032	0		
保守料支出	159,000		159,000		
事業活動支出計(2)	900,000	660,986	239,014		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,000	324,516	△238,516		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	86,000	324,516	△238,516	
その他の活動支出計(8)	86,000	324,516	△238,516		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,000	△324,516	238,516		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

老人クラブ育成相談事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,884,000	9,883,292	708
		市区町村受託金収入	9,884,000	9,883,292	708
		市区町村受託金収入	9,884,000	9,883,292	708
		事業収入	39,000	30,880	8,120
		使用料収入	39,000	30,880	8,120
		事業活動収入計(1)	9,923,000	9,914,172	8,828
	支出	人件費支出	7,793,000	7,687,203	105,797
		職員給料支出	2,809,000	2,797,455	11,545
		職員賞与支出	509,000	508,722	278
		非常勤職員給与支出	3,344,000	3,254,080	89,920
		法定福利費支出	1,131,000	1,126,946	4,054
		事務費支出	632,000	547,152	84,848
		福利厚生費支出	15,000	14,338	662
		研修研究費支出(事務)	15,000		15,000
事務消耗品費支出(事務)		82,533	31,817	50,716	
印刷製本費支出		132,000	128,155	3,845	
通信運搬費支出	118,467	118,467	0		
手数料支出	3,000	1,595	1,405		
賃借料支出	266,000	252,780	13,220		
事業活動支出計(2)	8,425,000	8,234,355	190,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,498,000	1,679,817	△181,817		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,498,000	1,679,817	△181,817
		その他の活動支出計(8)	1,498,000	1,679,817	△181,817
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,498,000	△1,679,817	181,817		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



福祉サービス総合支援事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,264,000	4,263,802	198	
	市区町村受託金収入	4,264,000	4,263,802	198	
	市区町村受託金収入	4,264,000	4,263,802	198	
	事業収入	36,000	9,600	26,400	
	利用料収入	36,000	9,600	26,400	
	事業活動収入計(1)	4,300,000	4,273,402	26,598	
	支出				
	人件費支出	3,488,000	3,440,037	47,963	
	非常勤職員給与支出	2,986,362	2,938,399	47,963	
	法定福利費支出	501,638	501,638	0	
	事務費支出	446,000	408,278	37,722	
	福利厚生費支出	8,000	7,169	831	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
研修研究費支出(事務)	9,000	2,000	7,000		
事務消耗品費支出(事務)	32,000	30,244	1,756		
印刷製本費支出	29,000	26,761	2,239		
通信運搬費支出	33,000	32,016	984		
業務委託費支出(事務)	264,000	264,000	0		
手数料支出	16,000	2,024	13,976		
賃借料支出	45,000	44,064	936		
事業活動支出計(2)	3,934,000	3,848,315	85,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366,000	425,087	△59,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000		2,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000		2,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	368,000	425,087	△57,087	
その他の活動支出計(8)	368,000	425,087	△57,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△366,000	△425,087	59,087		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

成年後見制度推進事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,218,000	25,217,555	445	
	市区町村受託金収入	25,218,000	25,217,555	445	
	市区町村受託金収入	25,218,000	25,217,555	445	
	事業活動収入計(1)	25,218,000	25,217,555	445	
	支出				
	人件費支出	21,912,000	21,640,965	271,035	
	職員給料支出	13,415,000	13,262,022	152,978	
	職員賞与支出	4,601,000	4,600,877	123	
	非常勤職員給与支出	760,000	759,300	700	
	法定福利費支出	3,136,000	3,018,766	117,234	
	事業費支出	760,000	327,180	432,820	
	保険料支出	54,000	53,430	570	
	諸謝金支出	706,000	273,750	432,250	
	事務費支出	951,000	890,856	60,144	
	福利厚生費支出	24,000	23,523	477	
	旅費交通費支出	30,000	5,284	24,716	
	事務消耗品費支出(事務)	167,000	164,679	2,321	
	印刷製本費支出	48,000	46,726	1,274	
	通信運搬費支出	143,000	141,080	1,920	
業務委託費支出(事務)	264,000	264,000	0		
手数料支出	32,000	7,040	24,960		
賃借料支出	171,000	170,424	576		
租税公課支出	6,000	2,100	3,900		
保守料支出	66,000	66,000	0		
助成金支出	186,000	64,884	121,116		
助成金支出	186,000	64,884	121,116		
助成金支出	186,000	64,884	121,116		
事業活動支出計(2)	23,809,000	22,923,885	885,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,409,000	2,293,670	△884,670		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,409,000	2,293,670	△884,670	
その他の活動支出計(8)	1,409,000	2,293,670	△884,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,409,000	△2,293,670	884,670		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		

成年後見制度推進事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

基幹相談支援センター事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	40,002,000	40,001,530	470	
	市区町村受託金収入	40,002,000	40,001,530	470	
	市区町村受託金収入	40,002,000	40,001,530	470	
	障害福祉サービス等事業収入	507,000	63,195	443,805	
	自立支援給付費収入	507,000	63,195	443,805	
	地域相談支援給付費収入	507,000	63,195	443,805	
	事業活動収入計(1)	40,509,000	40,064,725	444,275	
	支出				
	人件費支出	37,280,000	36,797,362	482,638	
	職員給料支出	19,246,010	19,126,522	119,488	
	職員賞与支出	6,900,000	6,899,606	394	
	非常勤職員給与支出	6,506,000	6,143,244	362,756	
	法定福利費支出	4,627,990	4,627,990	0	
	事業費支出	238,000	92,577	145,423	
	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
	車両費支出	90,000	35,577	54,423	
	諸謝金支出	108,000	57,000	51,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,747,000	1,300,134	446,866	
福利厚生費支出	60,000	57,519	2,481		
旅費交通費支出	174,000	48,633	125,367		
研修研究費支出(事務)	60,000	3,000	57,000		
事務消耗品費支出(事務)	278,310	162,360	115,950		
印刷製本費支出	36,000	33,464	2,536		
通信運搬費支出	458,000	451,283	6,717		
業務委託費支出(事務)	113,000		113,000		
手数料支出	53,100	29,285	23,815		
保険料支出	90,670	90,670	0		
賃借料支出	407,520	407,520	0		
租税公課支出	16,400	16,400	0		
事業活動支出計(2)	39,265,000	38,190,073	1,074,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,244,000	1,874,652	△630,652		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	850,000	1,874,652	△1,024,652	
その他の活動支出計(8)	850,000	1,874,652	△1,024,652		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△850,000	△1,874,652	1,024,652		
予備費支出(10)	394,000	—	394,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

基幹相談支援センター事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第1層生活支援コーディネーター事業 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,059,000	8,058,930	70	
	市区町村受託金収入	8,059,000	8,058,930	70	
	市区町村受託金収入	8,059,000	8,058,930	70	
	事業活動収入計(1)	8,059,000	8,058,930	70	
	支出				
	人件費支出	6,498,000	6,497,261	739	
	職員給料支出	4,100,409	4,100,409	0	
	職員賞与支出	1,492,000	1,491,261	739	
	法定福利費支出	905,591	905,591	0	
	事業費支出	95,000	57,000	38,000	
	諸謝金支出	95,000	57,000	38,000	
	事務費支出	190,000	163,715	26,285	
	福利厚生費支出	8,000	7,010	990	
	旅費交通費支出	4,000	1,840	2,160	
研修研究費支出(事務)	10,000		10,000		
事務消耗品費支出(事務)	27,000	26,846	154		
印刷製本費支出	36,000	36,000	0		
通信運搬費支出	54,000	50,688	3,312		
手数料支出	8,000	1,155	6,845		
賃借料支出	43,000	40,176	2,824		
事業活動支出計(2)	6,783,000	6,717,976	65,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,276,000	1,340,954	△64,954		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,276,000	1,340,954	△64,954	
その他の活動支出計(8)	1,276,000	1,340,954	△64,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,276,000	△1,340,954	64,954		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	77,000	20,800	56,200	
	実習受入収入	77,000	20,800	56,200	
	介護保険事業収入	13,433,000	10,407,084	3,025,916	
	居宅介護支援介護料収入	12,911,000	9,930,119	2,980,881	
	居宅介護支援介護料収入	12,759,000	9,742,172	3,016,828	
	介護予防支援介護料収入	152,000	187,947	△35,947	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	352,000	306,965	45,035	
	事業費収入	352,000	306,965	45,035	
	その他の事業収入	170,000	170,000	0	
	補助金事業収入(公費)	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入		44	△44	
	受取利息配当金収入		44	△44	
	事業活動収入計(1)	13,510,000	10,427,928	3,082,072	
支出					
人件費支出	12,536,000	10,919,067	1,616,933		
非常勤職員給与支出	10,182,000	8,773,118	1,408,882		
退職給付支出	722,000	685,065	36,935		
法定福利費支出	1,632,000	1,460,884	171,116		
事務費支出	1,265,000	1,039,292	225,708		
福利厚生費支出	31,814	31,814	0		
旅費交通費支出	2,000	600	1,400		
研修研究費支出(事務)	140,186	11,000	129,186		
事務消耗品費支出(事務)	132,000	103,913	28,087		
印刷製本費支出	6,000	6,000	0		
修繕費支出	20,000		20,000		
通信運搬費支出	210,805	196,812	13,993		
手数料支出	8,195	8,195	0		
保険料支出	33,000	30,910	2,090		
賃借料支出	513,000	489,788	23,212		
保守料支出	158,000	150,260	7,740		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	13,801,000	11,958,359	1,842,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△291,000	△1,530,431	1,239,431		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	550,000	437,000	113,000	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	550,000	437,000	113,000	
	その他の活動収入計(7)	550,000	437,000	113,000	
	支出				
	積立資産支出	259,000		259,000	
退職給付引当資産支出	259,000		259,000		
拠点区分間繰入金支出		686,194	△686,194		
その他の活動支出計(8)	259,000	686,194	△427,194		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	291,000	△249,194	540,194		
予備費支出(10)		—			

居宅介護支援事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,779,625	1,779,625	
前期末支払資金残高(12)	△580,000	△579,628	△372	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△580,000	△2,359,253	1,779,253	



訪問介護事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	36,054,000	33,551,052	2,502,948	
	居宅介護料収入	24,805,000	23,312,436	1,492,564	
	(介護報酬収入)	21,427,000	19,940,555	1,486,445	
	介護報酬収入	21,427,000	19,940,555	1,486,445	
	(利用者負担金収入)	3,378,000	3,371,881	6,119	
	介護負担金収入(一般)	2,392,000	3,371,881	△979,881	
	介護予防負担金収入(一般)	986,000		986,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,543,000	7,900,416	642,584	
	事業費収入	8,543,000	7,900,416	642,584	
	その他の事業収入	2,706,000	2,338,200	367,800	
	補助金事業収入(公費)	1,430,000	1,282,000	148,000	
	その他の事業収入	1,276,000	1,056,200	219,800	
	受取利息配当金収入	1,000	370	630	
	受取利息配当金収入	1,000	370	630	
事業活動収入計(1)	36,055,000	33,551,422	2,503,578		
支出					
人件費支出	35,863,000	34,324,822	1,538,178		
非常勤職員給与支出	30,112,540	28,803,642	1,308,898		
退職給付支出	3,446,460	3,446,460	0		
法定福利費支出	2,304,000	2,074,720	229,280		
事業費支出	19,000		19,000		
諸謝金支出	19,000		19,000		
事務費支出	3,493,000	2,935,009	557,991		
福利厚生費支出	398,000	312,614	85,386		
職員被服費支出	208,000	207,083	917		
旅費交通費支出	3,000	200	2,800		
研修研究費支出(事務)	21,000	2,000	19,000		
事務消耗品費支出(事務)	626,494	560,728	65,766		
印刷製本費支出	110,000	88,500	21,500		
修繕費支出	15,000	10,560	4,440		
通信運搬費支出	319,000	256,826	62,174		
手数料支出	118,056	118,056	0		
保険料支出	201,000	200,830	170		
賃借料支出	580,000	536,692	43,308		
租税公課支出	450	450	0		
保守料支出	888,000	635,470	252,530		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	39,375,000	37,259,831	2,115,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,320,000	△3,708,409	388,409		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	基金積立資産取崩収入	3,347,000	3,350,725	△3,725	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	3,347,000	3,350,725	△3,725	
	その他の活動収入計(7)	3,347,000	3,350,725	△3,725	
支出	基金積立資産支出	1,000	370	630	
	介護保険事業運営基金積立資産支出	1,000	370	630	

訪問介護事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	23,000		23,000	
	退職給付引当資産支出	23,000		23,000	
	その他の活動による支出		1,830	△1,830	
	過年度修正損支出		1,830	△1,830	
	その他の活動支出計(8)	24,000	2,200	21,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,323,000	3,348,525	△25,525	
予備費支出(10)		3,000	—	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△359,884	359,884	
前期末支払資金残高(12)		19,834,000	19,833,770	230	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,834,000	19,473,886	360,114	

身体障害者居宅介護事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	15,368,000	12,628,867	2,739,133	
	自立支援給付費収入	12,651,000	11,232,758	1,418,242	
	介護給付費収入	12,651,000	11,232,758	1,418,242	
	利用者負担金収入	286,000	197,069	88,931	
	その他の事業収入	2,431,000	1,199,040	1,231,960	
	補助金事業収入(公費)	65,000	61,000	4,000	
	受託事業収入(公費)	2,366,000	1,138,040	1,227,960	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	受取利息配当金収入	1,000	55	945	
	その他の収入		320	△320	
	雑収入		320	△320	
	雑収入		320	△320	
	事業活動収入計(1)	15,369,000	12,629,242	2,739,758	
	支出				
人件費支出	13,947,000	11,784,141	2,162,859		
非常勤職員給与支出	13,359,000	11,244,827	2,114,173		
法定福利費支出	588,000	539,314	48,686		
事業費支出	19,000		19,000		
諸謝金支出	19,000		19,000		
事務費支出	451,000	404,049	46,951		
福利厚生費支出	50,000	24,669	25,331		
旅費交通費支出	5,000	1,560	3,440		
研修研究費支出(事務)	3,184		3,184		
事務消耗品費支出(事務)	76,000	66,899	9,101		
印刷製本費支出	48,000	47,950	50		
通信運搬費支出	88,816	88,816	0		
手数料支出	20,000	16,445	3,555		
保険料支出	68,000	66,030	1,970		
賃借料支出	92,000	91,680	320		
事業活動支出計(2)	14,417,000	12,188,190	2,228,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	952,000	441,052	510,948		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	55	945	
介護保険事業運営基金積立資産支出	1,000	55	945		
その他の活動支出計(8)	1,000	55	945		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△55	△945		
予備費支出(10)	951,000	—	951,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	440,997	△440,997		

身体障害者居宅介護事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	△1,055,000	△1,054,485	△515	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,055,000	△613,488	△441,512	

応急小口資金貸付事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	8,000	4,500	3,500	
	旅費交通費支出	8,000	4,500	3,500	
	事務費支出	17,000	5,872	11,128	
	事務消耗品費支出(事務)	128		128	
	通信運搬費支出	5,872	5,872	0	
	会議費支出	1,000		1,000	
	手数料支出	10,000		10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	40,000	40,000	0	
徴収不能額	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	65,000	50,372	14,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,000	△50,372	△14,628		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	65,000	65,000	0	
	その他の活動収入計(7)	65,000	65,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		14,628	△14,628	
その他の活動支出計(8)		14,628	△14,628		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,000	50,372	14,628		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,000	1,000,000	0		

自動販売機設置事業 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東村山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	900,000	744,252	155,748	
	手数料収入	900,000	744,252	155,748	
	事業活動収入計(1)	900,000	744,252	155,748	
	支出				
	事務費支出	350,000	345,526	4,474	
	水道光熱費支出	259,000	258,599	401	
	手数料支出	12,000	9,240	2,760	
	賃借料支出	39,000	38,832	168	
	租税公課支出	40,000	38,855	1,145	
その他の支出	11,000		11,000		
法人税、住民税及び事業税支出	11,000		11,000		
事業活動支出計(2)	361,000	345,526	15,474		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	539,000	398,726	140,274		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	539,000	398,726	140,274	
	その他の活動支出計(8)	539,000	398,726	140,274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△539,000	△398,726	△140,274		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 監事監査報告書

令和3年 5月27日

社会福祉法人  
東村山市社会福祉協議会  
会長 大原 喜美子 殿

監事 小澤 進 印

監事 瀧口 章江 印

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査意見

### ①事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。